

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
DÉCEMBRE 2021

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

OPCVM de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Sommaire

	Pages
Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR	3
Informations complémentaires suisses	12
Publication	13
Total expense ratio au cours de la période de référence s'achevant le 30/12/2021	15
Comptes semestriels	16
Bilan Actif au 30/12/2021 en EUR	17
Bilan Passif au 30/12/2021 en EUR	18
Compte de Résultat au 30/12/2021 en EUR	19
Etat du patrimoine au 30/12/2021 en EUR	20

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dépôts				
DAT NATX 31/12/21	EUR	150 000 000	149 997 583,33	1,03
TOTAL Dépôts			149 997 583,33	1,03
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
PROLOGIS EURO FINANCE LLC E3R+0.28% 06-02-22	EUR	50 000 000	50 010 317,00	0,34
TOTAL ETATS-UNIS			50 010 317,00	0,34
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS BK 0.0% 07-02-22 EMTN	EUR	50 000 000	50 032 712,50	0,34
TOTAL ROYAUME-UNI			50 032 712,50	0,34
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			100 043 029,50	0,68
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			100 043 029,50	0,68
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
KREDITANSTALT F 070122 FIX -1.4	EUR	100 000 000	100 027 229,63	0,68
KREDITANSTALT FU 240122 FIX -1.05	EUR	100 000 000	100 070 049,03	0,69
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 010222 FIX -0.66	EUR	15 000 000	15 008 805,17	0,10
TOTAL ALLEMAGNE			215 106 083,83	1,47
AUSTRALIE				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 140122 FIX -1.2	EUR	125 000 000	125 058 360,57	0,86
TOTAL AUSTRALIE			125 058 360,57	0,86
AUTRICHE				
AUTRICHE (REPUBLIQUE D') 070122 FIX -1.5	EUR	150 000 000	150 035 057,78	1,03
TOTAL AUTRICHE			150 035 057,78	1,03
BELGIQUE				
BELFIUS BANQUE SA/NV 140422 FIX -0.55	EUR	200 000 000	200 318 283,49	1,38
BNP PARIBAS FORTIS SA 090922 FIX -0.5	EUR	150 000 000	150 526 843,95	1,03
BNP PARIBAS FORTIS SA 140922 FIX -0.5	EUR	35 000 000	35 125 378,09	0,24
SUMI MITS BANK ZCP 18-02-22	EUR	100 000 000	100 084 460,16	0,69
SUMITOMO MITSUI BANKING 070322 FIX -0.75	EUR	100 000 000	100 137 689,32	0,68
TOTAL BELGIQUE			586 192 655,01	4,02
DANEMARK				
DANEMARK (ROYAUME DU) 100122 FIX -1.4	EUR	150 000 000	150 058 356,03	1,02
JYSKE BANK DNK ZCP 07-02-22	EUR	100 000 000	100 095 090,34	0,69
TOTAL DANEMARK			250 153 446,37	1,71

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER SA 090322 FIX -0.54	EUR	150 000 000	150 153 156,22	1,03
BANCO SANTANDER SA 140422 FIX -0.54	EUR	100 000 000	100 156 243,74	0,69
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 020522 FIX -0.53	EUR	30 000 000	30 053 980,29	0,20
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 170122 FIX -0.59	EUR	14 000 000	14 005 907,62	0,09
TOTAL ESPAGNE			294 369 287,87	2,01
ETATS-UNIS				
INTERNATIONAL D 100122 FIX -1.3	EUR	120 000 000	120 043 348,99	0,83
TOTAL ETATS-UNIS			120 043 348,99	0,83
FINLANDE				
NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 030522 FIX	EUR	24 000 000	24 048 959,37	0,16
TOTAL FINLANDE			24 048 959,37	0,16
FRANCE				
AGENCE CENTRALE 140222 FIX -1.0	EUR	100 000 000	100 117 401,42	0,69
AGENCE FRANCAISE 311221 FIX -0.595	EUR	35 000 000	35 000 000,00	0,24
AGEN CENT ORGA SEC ZCP 08-02-22	EUR	25 000 000	25 025 262,18	0,17
AGEN FRAN DE DEVE ZCP 07-02-22	EUR	100 000 000	100 064 958,84	0,68
BFCM (BANQUE FEDE 281022 FIX -0.485	EUR	75 000 000	75 312 830,23	0,52
BFCM BANQ FED OISEST 02-06-22	EUR	120 000 000	119 944 238,80	0,82
BFCM B OISEST+0.0% 10-03-22	EUR	55 000 000	54 955 206,49	0,38
BFCM B OISEST+0.0% 11-04-22	EUR	45 000 000	44 963 350,76	0,31
BFCM B OISEST+0.07% 01-03-22	EUR	100 000 000	99 578 854,31	0,68
BFCM B OISEST+0.07% 01-07-22	EUR	10 000 000	9 974 720,20	0,07
BNP PA OISEST+0.05% 04-05-22	EUR	8 000 000	7 972 360,00	0,05
BNP PA OISEST+0.05% 08-04-22	EUR	50 000 000	49 938 929,67	0,35
BNP PA OISEST+0.05% 31-01-22	EUR	22 000 000	21 945 301,23	0,15
BNP PA OISEST+0.07% 01-06-22	EUR	26 000 000	25 923 596,02	0,18
BNP PARIBAS 090522 OISEST 0.03	EUR	110 000 000	109 913 424,62	0,76
BNP PARIBAS 110222 OISEST 0.04	EUR	10 000 000	9 952 883,35	0,07
BPCE OISEST+0.07% 04-11-22	EUR	45 000 000	44 964 042,97	0,32
BPCE OISEST+0.085% 05-05-22	EUR	50 000 000	49 838 916,67	0,34
BPCE OISEST+0.085% 31-03-22	EUR	140 000 000	139 491 825,67	0,96
BPCE SA 010622 FIX -0.56	EUR	50 000 000	50 118 502,41	0,34
BPCE SA 090322 OISEST 0.085	EUR	23 000 000	22 908 487,37	0,16
BPIFRANCE SA 010722 FIX -0.49	EUR	100 000 000	100 263 581,82	0,69
BPIFRANCE SA 090922 FIX -0.53	EUR	100 000 000	100 372 381,54	0,69
BPIFRANCE SA 100122 FIX -0.645	EUR	23 000 000	23 004 121,57	0,16
BPIFRANCE SA 170122 FIX -0.705	EUR	23 000 000	23 007 659,63	0,15

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BPIFRANCE SA 280122 FIX -0.85	EUR	50 000 000	50 033 077,42	0,34
BPIFRANCE ZCP 12-01-22	EUR	40 000 000	40 008 868,63	0,27
BQ PAL OISEST+0.1% 05-05-22	EUR	15 000 000	14 953 368,11	0,10
BQ POSTALE ZCP 17-01-22	EUR	30 000 000	30 008 998,53	0,20
CA CONSUMER FINANCE 070122 FIX -0.515	EUR	16 500 000	16 501 652,46	0,11
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 281022 FIX -0.485	EUR	50 000 000	50 208 553,49	0,35
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS 100122 FIX -0.	EUR	10 000 000	10 001 416,87	0,07
ENGIE SA 100122 FIX -0.53	EUR	25 000 000	25 003 681,10	0,17
ENGIE SA 100122 FIX -0.53	EUR	20 000 000	20 002 944,88	0,13
ENGIE SA 210122 FIX -0.555	EUR	80 000 000	80 025 908,39	0,55
ENGIE SA 270122 FIX -0.76	EUR	70 000 000	70 039 922,76	0,48
ENGIE ZCP 01-11-22	EUR	50 000 000	50 219 115,77	0,34
ENGIE ZCP 10-01-22	EUR	30 000 000	30 005 751,10	0,20
ENGIE ZCP 28-01-22	EUR	12 000 000	12 005 135,53	0,08
LA BANQUE POSTALE 030222 FIX -0.725	EUR	50 000 000	50 034 259,57	0,34
LA BANQUE POSTALE 071022 FIX -0.535	EUR	75 000 000	75 313 387,37	0,52
LA BANQUE POSTALE 310522 OISEST 0.005	EUR	165 000 000	164 918 775,22	1,13
LA BANQUE POSTALE 311221 FIX -0.575	EUR	60 000 000	60 000 000,00	0,41
NATI OISEST+0.085% 31-03-22	EUR	167 000 000	166 401 264,64	1,14
PARIS (VILLE DE) 170122 FIX -0.555	EUR	10 000 000	10 002 621,52	0,07
PARIS (VILLE DE) 280122 FIX -0.54	EUR	50 000 000	50 021 008,82	0,34
PARIS VILLE DE ZCP 10-02-22	EUR	20 000 000	20 012 421,60	0,14
RATP ZCP 08-02-22	EUR	25 000 000	25 021 956,77	0,17
REGIE AUTONOME 130122 FIX -0.5	EUR	10 000 000	10 002 404,49	0,07
REGIE AUTONOME 230322 FIX -0.5	EUR	20 500 000	20 523 373,84	0,14
REGIE AUTONOME DE 070122 FIX -0.595	EUR	19 000 000	19 002 481,88	0,13
REGIE AUTONOME DE 090622 FIX -0.515	EUR	26 000 000	26 059 647,64	0,18
REGIE AUTONOME DE 120122 FIX -0.505	EUR	13 000 000	13 000 809,08	0,09
REGIE AUTONOME DE 230322 FIX -0.565	EUR	30 000 000	30 038 658,08	0,21
REGION ILE DE FRANCE 140322 FIX -0.52	EUR	115 000 000	115 185 060,55	0,79
RTE EDF TRANSPORT ZCP 25-01-22	EUR	28 000 000	28 010 698,53	0,19
SG OISEST+0.07% 02-03-22	EUR	120 000 000	119 531 061,87	0,81
SG OISEST+0.07% 05-12-22	EUR	40 000 000	39 985 921,94	0,27
SG OISEST+0.08% 04-11-22	EUR	30 000 000	29 976 203,65	0,21
SG OISEST+0.08% 24-10-22	EUR	50 000 000	49 955 553,83	0,34
SG OISEST+0.09% 02-08-22	EUR	45 000 000	44 915 951,81	0,31
SG OISEST+0.09% 04-07-22	EUR	50 000 000	49 889 616,71	0,35
SG OISEST+0.1% 02-05-22	EUR	110 000 000	109 699 434,72	0,75

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOCIETE GENERALE SA 021122 OISEST 0.08	EUR	100 000 000	99 918 452,03	0,68
SOCIETE GENERALE SA 051222 OISEST 0.07	EUR	15 000 000	14 994 720,73	0,10
UNEDIC ZCP 05-01-22	EUR	50 000 000	50 004 861,58	0,34
UNEDIC ZCP 10-05-22	EUR	50 000 000	50 110 382,04	0,35
UNION NAT. INTER 070322 FIX -0.62	EUR	30 000 000	30 034 138,80	0,21
UNION NAT. INTER 250222 FIX -0.61	EUR	100 000 000	100 094 979,01	0,69
TOTAL FRANCE			3 616 231 341,13	24,79
LUXEMBOURG				
EUROPEAN STAB MEC TR ZCP 210422	EUR	75 000 000	75 158 973,76	0,52
TOTAL LUXEMBOURG			75 158 973,76	0,52
NORVEGE				
DNB BANK ASA 100122 FIX -1.5	EUR	200 000 000	200 078 569,74	1,37
DNB BANK ASA 140222 FIX -1.0	EUR	130 000 000	130 162 703,38	0,89
TOTAL NORVEGE			330 241 273,12	2,26
PAYS-BAS				
ING BANK N.V. 070422 FIX -0.5	EUR	19 000 000	19 026 521,01	0,13
ING BANK N.V. 101022 FIX -0.5	EUR	5 000 000	5 019 730,33	0,03
ING BANK N.V. 120922 FIX -0.5	EUR	5 000 000	5 017 771,27	0,03
ING BANK N.V. 140222 FIX -0.53	EUR	37 000 000	37 036 688,80	0,26
ING BANK N.V. 200722 FIX -0.5	EUR	10 000 000	10 027 994,82	0,07
TOTAL PAYS-BAS			76 128 706,23	0,52
PORTUGAL				
SEMAPA SOC INVEST E GESTAO SGP 050122 FIX -0.55	EUR	5 000 000	5 000 381,97	0,04
TOTAL PORTUGAL			5 000 381,97	0,04
ROYAUME-UNI				
BANK OF MONT LOND ZCP 07-01-22	EUR	80 000 000	80 015 571,03	0,55
BANK OF MONTREAL 070122 FIX -1.3	EUR	200 000 000	200 050 568,34	1,37
BANK OF MONTREAL 100122 FIX -1.3	EUR	230 000 000	230 083 085,56	1,58
BANK OF NOVA SCOTIA 070122 FIX -1.31	EUR	37 500 000	37 509 554,52	0,26
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 130122 FIX -1.33	EUR	150 000 000	150 072 076,28	1,02
BANK OF NOVA SCOTIA LONDRES 040122 FIX -1.58	EUR	50 000 000	50 007 140,30	0,35
BARC B OISEST+0.09% 24-08-22	EUR	100 000 000	99 828 679,11	0,68
BARCLAYS BANK PLC 100622 FIX -0.49	EUR	50 000 000	50 109 810,08	0,34
BARCLAYS BANK PLC 170822 FIX -0.49	EUR	40 000 000	40 125 067,61	0,28
BARCLAYS BANK PLC 190722 FIX -0.5	EUR	50 000 000	50 139 275,77	0,34
BARCLAYS BANK PLC 270922 FIX -0.47	EUR	30 000 000	30 106 124,09	0,21
BARCLAYS BANK PLC 310322 FIX -0.44	EUR	115 000 000	115 133 748,28	0,79
BARCLAYS BANK PLC 310322 FIX -0.44	EUR	80 000 000	80 098 150,34	0,55

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MITSUBISHI LOND 070122 FIX -0.57	EUR	10 000 000	10 001 790,77	0,07
MUFG BANK, LTD. 260122 FIX -0.57	EUR	45 000 000	45 027 256,31	0,31
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 100122 FIX -1.55	EUR	150 000 000	150 056 008,41	1,03
NATIONAL BANK O 240122 FIX -0.9	EUR	100 000 000	100 060 036,02	0,69
NATIONAL BANK OF 070122 FIX -1.305	EUR	50 000 000	50 012 690,72	0,34
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 040122 FIX -1.3	EUR	150 000 000	150 021 669,80	1,03
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 060122 FIX -1.3	EUR	100 000 000	100 021 671,36	0,68
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 070122 FIX -1.3	EUR	50 000 000	50 012 642,08	0,34
NIPPON TELEGRAP 170222 FIX -0.5	EUR	10 000 000	10 006 671,11	0,07
NORD BK LOND BRAN ZCP 13-01-22	EUR	10 000 000	10 002 167,50	0,07
NORD BKP LOND BRAN ZCP 03-10-22	EUR	130 000 000	130 496 585,18	0,90
NORD BKP LOND BRAN ZCP 16-09-22	EUR	30 000 000	30 120 173,40	0,20
NORD BKP LOND BRAN ZCP 20-09-22	EUR	100 000 000	100 363 776,60	0,68
NORD BKP LOND BRAN ZCP 20-09-22	EUR	5 000 000	5 017 962,91	0,03
NORDEA BANK AB LONDON BRANCH 060522 FIX -0.5	EUR	50 000 000	50 090 384,34	0,34
NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 070622 FIX -0.565	EUR	45 000 000	45 115 767,35	0,31
NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 270422 FIX -0.555	EUR	85 000 000	85 153 595,80	0,58
THE TORONTO-DOMI 100122 FIX -1.39	EUR	150 000 000	150 057 939,04	1,03
THE TORONTO-DOMI 240122 FIX -0.95	EUR	100 000 000	100 063 373,47	0,69
TOTAL ROYAUME-UNI			2 584 981 013,48	17,71
SUEDE				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 010822 FIX -0.5	EUR	50 000 000	50 151 331,64	0,34
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 030822 FIX -0.5	EUR	30 000 000	30 092 555,51	0,21
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 031122 FIX -0.47	EUR	60 000 000	60 241 451,08	0,41
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 061022 FIX -0.5025	EUR	10 000 000	10 039 096,00	0,07
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 071122 FIX -0.5	EUR	140 000 000	140 627 355,03	0,96
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 230222 FIX -0.505	EUR	20 000 000	20 015 161,48	0,14
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 290422 FIX -0.55	EUR	50 000 000	50 091 068,35	0,34
SWEDBANK AB 020922 FIX -0.505	EUR	100 000 000	100 344 865,79	0,69
TOTAL SUEDE			461 602 884,88	3,16
SUISSE				
ZURCHER KANTONALBANK 270522 FIX -0.585	EUR	155 000 000	155 371 142,82	1,07
TOTAL SUISSE			155 371 142,82	1,07
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			9 069 722 917,18	62,16
Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
AUTRICHE				
AUTR REPU D ZCP 07-01-22	EUR	100 000 000	100 025 284,17	0,68

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTR REPU D ZCP 07-01-22	EUR	75 000 000	75 019 692,67	0,51
AUTR REPU D ZCP 18-01-22	EUR	100 000 000	100 054 699,15	0,69
OEST KONT AG ZCP 14-01-22	EUR	30 000 000	30 015 174,34	0,21
OEST KONT AG ZCP 14-01-22	EUR	150 000 000	150 081 711,15	1,03
TOTAL AUTRICHE			455 196 561,48	3,12
CANADA				
THE TORO BANK ZCP 07-01-22	EUR	50 000 000	50 012 690,72	0,34
TOTAL CANADA			50 012 690,72	0,34
DANEMARK				
DENM GOVE BOND ZCP 13-01-22	EUR	150 000 000	150 075 871,69	1,03
TOTAL DANEMARK			150 075 871,69	1,03
ESPAGNE				
BANCO NTANDER ZCP 19-10-22	EUR	15 000 000	15 061 081,05	0,10
NT CONS FIN ZCP 07-01-22	EUR	30 000 000	30 005 111,75	0,21
TOTAL ESPAGNE			45 066 192,80	0,31
FINLANDE				
OP CORPORATE BANK PLC 260122 FIX -0.52	EUR	10 000 000	10 003 973,80	0,08
OP CORPORATE BANK ZCP 03-10-22	EUR	66 000 000	66 259 072,98	0,45
OP CORPORATE BANK ZCP 06-10-22	EUR	30 000 000	30 119 045,53	0,21
OP CORPORATE BANK ZCP 11-05-22	EUR	10 000 000	10 018 227,61	0,07
OP CORPORATE BANK ZCP 17-03-22	EUR	50 000 000	50 055 807,87	0,34
TOTAL FINLANDE			166 456 127,79	1,15
FRANCE				
BPCE ZCP 01-07-22	EUR	63 000 000	63 178 866,39	0,43
TOTAL FRANCE			63 178 866,39	0,43
JAPON				
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 160522 FIX -0.43	EUR	30 000 000	30 048 812,63	0,20
TOTAL JAPON			30 048 812,63	0,20
LUXEMBOURG				
CLEARSTREAM INTERNATIONAL SA 140122 FIX -0.59	EUR	9 000 000	9 002 065,47	0,06
TOTAL LUXEMBOURG			9 002 065,47	0,06
PAYS-BAS				
LINDE FINANCE BV ZCP 02-02-22	EUR	75 000 000	75 040 240,33	0,51
TOTAL PAYS-BAS			75 040 240,33	0,51
ROYAUME-UNI				
KORE DB LOND BRAN ZCP 07-02-22	EUR	8 000 000	8 007 607,23	0,06
LLOY BANK CORP MKT ZCP 03-06-22	EUR	100 000 000	100 242 415,36	0,68
LLOY BANK CORP MKT ZCP 17-10-22	EUR	20 000 000	20 078 448,08	0,14

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOY BANK CORP MKT ZCP 19-10-22	EUR	7 500 000	7 529 927,28	0,05
NATI BUIL SOCI ZCP 10-01-22	EUR	100 000 000	100 036 124,16	0,69
NORD BKP LOND BRAN ZCP 06-05-22	EUR	30 000 000	30 065 299,05	0,20
UBS AG LONDON ZCP 10-11-22	EUR	32 000 000	32 139 553,50	0,22
UBS AG LONDON ZCP 17-11-22	EUR	40 000 000	40 177 028,12	0,28
TOTAL ROYAUME-UNI			338 276 402,78	2,32
SUEDE				
SKAN ENSK BANK AB ZCP 09-02-22	EUR	115 000 000	115 131 761,91	0,79
SVEN HAND AB ZCP 05-01-22	EUR	180 000 000	180 023 335,13	1,23
SVEN HAND AB ZCP 05-01-22	EUR	10 000 000	10 001 437,39	0,07
SVEN HAND AB ZCP 16-05-22	EUR	50 000 000	50 106 002,03	0,35
SVEN HAND AB ZCP 30-09-22	EUR	100 000 000	100 388 251,56	0,69
TOTAL SUEDE			455 650 788,02	3,13
TOTAL Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé			1 838 004 620,10	12,60
TOTAL Titres de créances			10 907 727 537,28	74,76
Titres reçus en pension				
ALLEMAGNE				
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 1.2% 28-03-39	EUR	7 200 000	8 244 000,00	0,05
TOTAL ALLEMAGNE			8 244 000,00	0,05
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	19 000 000	21 014 000,01	0,14
BELGIQUE 4.25% 28/09/2022	EUR	9 520 000	9 996 000,00	0,07
BELGIQUE 4%06-22	EUR	47 892 721	50 000 000,73	0,35
TOTAL BELGIQUE			81 010 000,74	0,56
FRANCE				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.0% 28-10-27	EUR	18 000 000	18 180 000,00	0,12
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	12 500 000	13 500 000,00	0,09
BPIFRANCE FINANCEMENT 0.125% 26-02-27	EUR	30 000 000	30 600 000,00	0,21
CADES 0.0% 25-02-28	EUR	18 000 000	18 103 600,00	0,12
CADES 0.0% 25-05-31 EMTN	EUR	6 000 000	5 874 000,00	0,04
DEXIA MUN 0.01% 07-05-25	EUR	4 700 000	4 747 000,00	0,04
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	EUR	156 250 000	300 000 000,00	2,05
ETAT 3.15% 10/02	EUR	4 690 431	9 999 998,89	0,07
FRA.EMPRUNT ETAT 3% 25/04/22 OAT	EUR	100 000 000	103 000 000,00	0,71
FRANCE 3.25% 25/05/2045	EUR	72 327 417	117 819 999,83	0,80
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29	EUR	31 000 000	31 496 000,00	0,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-26 IND	EUR	20 000 000	22 754 000,00	0,15
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	18 000 000	18 378 000,00	0,13

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28	EUR	26 000 000	28 002 000,00	0,19
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	242 553 604	250 000 000,86	1,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	41 708 243	51 664 000,19	0,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	EUR	160 000 000	218 336 000,00	1,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	158 052 790	199 999 999,68	1,37
FRAN GOVE BON 1.5% 25-05-31	EUR	49 781 660	57 000 000,70	0,39
FRENCH REP 1.0% 25-11-25	EUR	6 597 550	7 000 000,55	0,05
OAT 0% 25/04/2027	EUR	98 140 000	100 000 000,02	0,69
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	172 023 272	188 999 999,18	1,30
REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030	EUR	285 625 045	354 180 000,55	2,43
UNEDIC 1 1/4 03/28/27	EUR	9 200 000	10 000 000,00	0,07
UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	EUR	1 800 000	1 836 000,00	0,01
TOTAL FRANCE			2 161 470 600,45	14,81
IRLANDE				
IRLANDE 2.0% 18-02-45	EUR	36 400 000	47 138 000,00	0,33
TOTAL IRLANDE			47 138 000,00	0,33
LUXEMBOURG				
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27	EUR	8 500 000	8 636 000,00	0,05
TOTAL LUXEMBOURG			8 636 000,00	0,05
TOTAL Titres reçus en pension			2 306 498 601,19	15,80
Indemnités sur titres reçus en pension			-1 547 363,48	-0,01
Instrument financier à terme				
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
OISEST/0.0/FIX/-0.54	EUR	65 330 280	-10 397,13	
OISEST/0.0/FIX/-0.54	EUR	75 381 093	-11 996,68	
OISEST/0.0/FIX/-0.54	EUR	40 197 122	-2 360,23	
OISEST/0.0/FIX/-0.54	EUR	32 156 064	-4 784,86	
OISEST/0.0/FIX/-0.55	EUR	50 246 402	-4 426,43	
OISEST/0.0/FIX/-0.55	EUR	75 369 604	-6 639,64	
OISEST/0.0/FIX/-0.55	EUR	100 497 911	-3 517,22	
OISEST/0.0/FIX/-0.55	EUR	130 647 284	-5 175,51	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	20 000 000	1 250,66	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	9 025 580	-893,75	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	15 042 633	-1 414,69	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	45 151 646	-3 738,04	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	20 088 697	24,19	
OISEST/0.0/FIX/-0.56	EUR	10 044 348	12,09	

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	19 096 543	1 480,94	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	50 255 465	1 292,30	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	50 254 062	2 540,95	
OISEST/0.0/FIX/-0.57	EUR	100 281 372	-3 366,18	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	80 349 610	8 593,82	
OISEST/0.0/FIX/-0.58	EUR	37 199 347	5 932,95	
OISEST/0.0/FIX/-0.59	EUR	180 976 291	56 405,48	
TOTAL Swaps de taux			18 823,02	
TOTAL Autres instruments financiers à terme			18 823,02	
TOTAL Instrument financier à terme			18 823,02	
Créances			2 780 106,58	0,02
Dettes			-51 357 297,87	-0,35
Comptes financiers			1 177 783 844,36	8,07
Actif net			14 591 944 863,91	100,00

Informations complémentaires suisses

L'attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes :

CORRESPONDANTS EN SUISSE

- Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA,
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon
- Le Service de paiement en Suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon

Le prospectus et la feuille d'information de base, le règlement/les statuts, la liste des achats et des ventes ainsi que les rapports annuel et semestriel sont disponibles gratuitement auprès du représentant.

Pour les parts de fonds proposées en Suisse, le lieu d'exécution se situe au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège ou au lieu de domicile de l'investisseur.

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Publication

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique www.funinfo.com. Les prix d'émission et de rachats, respectivement de la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement.

AMUNDI INSTITUTIONS CASH SRI

Performance nette (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - DP (C)	-0,40	-0,31	-0,31	-0,21	-0,09
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - E (C)	-0,49	-0,48	-0,51	-0,34	-0,20
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C)	-0,40	-0,31	-0,31	-0,20	-0,05
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C)	-0,38	-0,29	-0,30	-0,17	-
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - LCL P (C)	-0,58	-0,53	-	-	-
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-	-	-
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - LCL PE (C)	-0,54	-0,48	-	-	-
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-	-	-
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - P (C)	-0,56	-0,48	-0,51	-0,33	-0,20
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - PM (C)	-0,53	-	-	-	-
BENCHMARK EUR	-0,47	-	-	-	-
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - S (C)	-0,42	-0,34	-0,35	-0,24	-0,09
BENCHMARK EUR	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de chaque action.

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Total expense ratio au cours de la période de référence s'achevant le 30/12/2021

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	I - C	E - C	P - C	S - C	I2 - C
Isin	FR0007435920	FR0011176635	FR0011176627	FR0011210111	FR0013016615
Charges d'exploitation	11 618,08	475 116,73	1 327 493,24	- 877 991,73	- 1 148 544,01
Fortune moyenne du fonds	5 037 090 908,15	410 447 037,91	879 994 417,22	1 410 253 906,81	8 976 583 604,43
TER	0,00%	0,11%	0,15%	-0,06%	-0,01%
Commission de surperformance	- 417 122,90	41 567,55	127 185,05	- 119 751,91	- 1 276 731,22
Fortune moyenne du fonds					
TER de surperformance	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion	0,00%	0,11%	0,15%	0,06%	0,01%
Parts	LCL - P - C	LCL - PE - C	LCL - PM - C	M - C**	B**
Isin	FR0013296902	FR0013296928	FR0013431517	FR00140021X9	FR0014003X18
Charges d'exploitation	- 4 259,40	7 415,61	335 898,32	77 396,42	6 237,12
Fortune moyenne du fonds	80 066 260,57	109 844 006,24	242 482 655,10	70 603 640,89	8 992 838,98
TER	0,00%	0,00%	0,13%	0,10%	0,06%
Commission de surperformance	29 531,99	35 595,23	35 154,37	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds					
TER de surperformance	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion	0,00%	0,00%	0,13%	0,10%	0,06%
Parts	Z**	SG**			
Isin	FR0014005XL2	FR0014005U76			
Charges d'exploitation	262 198,96	13,36			
Fortune moyenne du fonds	639 536 414,59	9 992,33			
TER	0,04%	0,13%			

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Commission de surperformance	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds		
TER de surperformance	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion	0,04%	0,13%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

** Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.*

*** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.*

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Comptes semestriels (Non audités par le Commissaire aux comptes)

Le compte de résultat et l'état du patrimoine ci-dessous n'ont pas été audités par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Bilan Actif au 30/12/2021 en EUR

	30/12/2021	30/06/2021
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS	149 997 583,33	99 686 944,44
INSTRUMENTS FINANCIERS	13 312 799 337,87	13 166 131 275,83
Actions et valeurs assimilées		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées	100 043 029,50	465 536 534,32
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	100 043 029,50	465 536 534,32
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances	10 907 727 537,28	8 966 520 946,86
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	9 069 722 917,18	8 199 838 594,28
Titres de créances négociables	8 694 223 965,21	8 199 838 594,28
Autres titres de créances	375 498 951,97	
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	1 838 004 620,10	766 682 352,58
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Opérations temporaires sur titres	2 304 951 237,71	3 733 951 248,61
Créances représentatives de titres reçus en pension	2 304 951 237,71	3 733 951 248,61
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	77 533,38	122 546,04
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations	77 533,38	122 546,04
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	2 780 106,58	1 134 644,75
Opérations de change à terme de devises		
Autres	2 780 106,58	1 134 644,75
COMPTES FINANCIERS	1 177 783 844,38	1 507 525 491,33
Liquidités	1 177 783 844,38	1 507 525 491,33
TOTAL DE L'ACTIF	14 643 360 872,16	14 774 478 356,35

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Bilan Passif au 30/12/2021 en EUR

	30/12/2021	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	14 643 953 434,29	14 798 189 999,75
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-29 676 467,74	-25 295 834,21
Résultat de l'exercice (a,b)	-22 332 102,64	-21 918 309,16
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	14 591 944 863,91	14 750 975 856,38
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	58 710,36	
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres		
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	58 710,36	
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations	58 710,36	
DETTES	51 357 297,87	23 502 499,97
Opérations de change à terme de devises		
Autres	51 357 297,87	23 502 499,97
COMPTES FINANCIERS	0,02	
Concours bancaires courants	0,02	
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	14 643 360 872,16	14 774 478 356,35

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Compte de Résultat au 30/12/2021 en EUR

	30/12/2021	30/06/2021
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	252,63	713,23
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées	34 772,73	98 444,49
Produits sur titres de créances	-4 282 323,14	-6 596 148,96
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	10 518,74	32 013,21
Produits sur instruments financiers à terme	44 459,83	71 667,24
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	-4 192 319,21	-6 393 310,79
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	9 519 514,95	10 072 637,74
Charges sur instruments financiers à terme	22 109,16	
Charges sur dettes financières	1 956 542,96	4 803 497,11
Autres charges financières		
TOTAL (2)	11 498 167,07	14 876 134,85
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-15 690 486,28	-21 269 445,64
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	6 549 100,22	8 091 892,22
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-22 239 586,50	-29 361 337,86
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-92 516,14	7 443 028,70
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-22 332 102,64	-21 918 309,16

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Etat du patrimoine au 30/12/2021 en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	11 007 770 566,78
b) Avoirs bancaires	1 177 783 844,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 457 806 461,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 643 360 872,16
e) Passif	-51 416 008,25
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 591 944 863,91

* Les montants sont signés

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant				
% de l'Actif Net*				

*% hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant				2 306 498 601,19
% de l'Actif Net				15,81%

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE FRANCE				1 077 999 999,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE				980 630 001,43
BELGIUM TREASURY BILL BELGIQUE				81 010 000,74
IRLANDE (REPUBLIQUE DE) IRLANDE				47 138 000,00
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT FRANCE				31 680 000,00
BPIFRANCE SA FRANCE				30 600 000,00
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT ET DE LA DETTE SOCIALE FRANCE				23 977 600,00
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE EMPLOI COMMERCE INDUSTRIE (UNEDIC FRANCE				11 817 740,60
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL LUXEMBOURG				8 636 000,00

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

NRW.BANK ALLEMAGNE			8 244 000,00	
-----------------------	--	--	--------------	--

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BNP PARIBAS FRANCE FRANCE			820 000 000,56	
LA BANQUE POSTALE FRANCE			770 823 002,54	
NATIXIS FRANCE			309 996 000,00	
SOCIETE GENERALE SA FRANCE			188 999 999,18	
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE			100 000 000,02	
B.R.E.D. PARIS FRANCE			96 679 600,00	
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE			10 000 000,00	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE			9 999 998,89	

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type				
- Actions				
- Obligations				
- OPC				
- TCN				
- Cash				
Rating				

Monnaie de la garantie				
Euro			48 227 470,88	

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				50 000 000,73
3 mois à 1 an				112 996 000,00
Plus d'1 an				225 318 740,33
Ouvertes				1 918 165 600,73

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				277 000 000,74
1 semaine à 1 mois				1 679 484 600,18
1 à 3 mois				350 014 000,27
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

CACEIS Bank				
Titres			2 306 480 341,79	
Cash				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus				
- OPC			10 518,74	
- Gestionnaire				
- Tiers				
Coûts				
- OPC			9 520 187,05	
- Gestionnaire				
- Tiers				

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« Les garanties reçues en espèces pourront être réinvesties par l'OPC dans des opérations de prise en pension ou des titres règlementairement éligibles à l'actif, notamment des titres de capital, des produits de taux, des titres de créance ou des parts d'OPC.

Les garanties reçues en titres pourront être conservées, vendues ou remises en garantie. »

Le montant maximal de réutilisation est de 100% des espèces et titres reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

OPCVM AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT